

3. melléklet

Halászi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulása (ezer forintban)

<u>Megnevezés</u>	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>
Rendszeres személyi juttatás	26 433	24 391	24 391
Nem rendszeres személyi juttatás	1 746	5 139	5 139
Külső személyi juttatások	400	454	454
Személyi juttatások	28 579	29 984	29 984
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 964	7 832	7 832
ebből: Egészségügyi hozzájárulás	246	296	296
Dologi kiadások	1 143	963	963
Működési kiadások összesen	37 686	38 779	38 779
Költségvetési kiadások	37 686	38 779	38 779
Intézményi működési bevételek	0	1	1
ebből: Kamatbevételek	0	1	1
Működési bevételek mindösszesen	0	1	1
Költségvetési bevételek mindösszesen	0	1	1
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege	37 686	38 778	38 778
Központi, irányítószervi támogatás	37 686	38 778	38 533
Finanszírozási bevételek összesen	37 686	38 778	38 533
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Tárgyévi kiadások	37 686	38 779	38 779
Tárgyévi bevételek	37 686	38 779	38 534
Pénzkészlet január 1-jén	0	0	245
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	0
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	11	11	11
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	11